

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-056

## 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日发出通知，2023年9月12日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第一次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董事一致推举，本次会议由董事刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、会议审议通过如下议案

##### 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 12 日